

30-06-2005
16

30-06-2005

Maire MÄE
KONTROLLITUD

ALLYVALLEY OÜ

01.01.2004 – 31.12.2004

majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01.01.2004
31.12.2004

Ärinimi
Registrikood
Aadress

AllyValley OÜ
10844101
Karusmarja 7
11317 Tallinn

Telefon

+372 56 242 702

Põhitegevusala

reklaami-, meediateenused; äri-, majandus- ja
juriidiliste konsultatsiooniteenuste osutamine

Tegevjuht
Lisatud dokumendid

Ants Lusti
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

30-00-2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAKÄIBE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
LISA 1 MATERIAALNE PÕHIVARA	11
LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	11
LISA 3 LAENUD	11
LISA 4 MAKSUARVESTUS	12
LISA 5 MÜÜGITULU	12
LISA 6 OSAKAPITAL	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	
Osanike nimekiri	

Juhataja.....

Ants Lusti

30.09.2005

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte kolmas tegevusaasta ei erinenud oluliselt eelnevaist – peamiselt tegeles osaühing konsultatsiooniteenuste osutamisega oma klientidele.

Firma järgnev tegevusaasta töötab tulla eelnevaile sarnane, olulisi muutusi firma tegevuses ette ei ole näha, uusi teenuseid pole plaanis välja arendada ega juurutada. Firma ei plaani veel kaasata lisatööjõuressursse. Prioriteetne on säilitada olemasolev teenindusmudel ja kujundada välja tipptase oskusteabes. Kaalumisel on investeringud uutesse projektidesse.

Uuringu- ja arengukulutused tehti klientidele müüdavate projektide sees, seega firma eraldi sellelaadseis kulutusi ei teinud. Sama jätkub käesoleval tegevusaastal.

Juhatusel liikmetele (tegevjuhist konsultant) tasu ei makstud. Töötajate tasu üldsumma: 0. Töötajate arv 0.

Juhataja
Ants Lusti

30.03.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

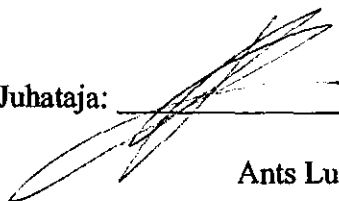
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AllyValley OÜ 31.12.2004 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2004 - 31.12.2004 majandustulemust ja rahakäivet;
- AllyValley OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

AllyValley OÜ juhatus:

Juhataja:

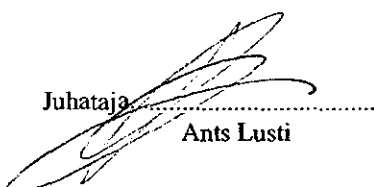


Ants Lusti

28. juuni

2005

Juhataja:



Ants Lusti

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		12 407	7 893
Aktsiad ja osakud	2	214 000	166 000
Ostjate tasumata summad		43 424	56 301
Muud lühiajalised nõuded	3	150 000	468
Käibevara kokku		419 831	230 662
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1		
Masinad ja seadmed		14 568	14 568
Muu materiaalne põhivara		13 000	13 000
Põhivara akumuliseeritud kulum		-9 656	-4 143
Põhivara kokku		17 912	23 425
Pikaajalised finantsinvesteeringud		142 860	142 860
AKTIVA KOKKU		580 603	396 947
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused		0	0
Võlad tarnijatele		7 828	4 299
Maksuvõlad	4	6 150	4 846
Lühiajalised kohustused kokku		13 978	9 145
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6	40 000	40 000
Reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		233 802	96 015
Aruandeaasta kasum		288 823	247 787
Omakapital kokku		566 625	387 802
PASSIVA KOKKU		580 603	396 947

Juhataja.....
Ants Lusti

30-09-2005

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Äritulud			
Müügitulu	5	504 800	536 725
Kokku äritulud		<u>504 800</u>	<u>536 725</u>
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		14 523	24 648
Muud tegevuskulud		160 321	239 494
Kulum			
põhivara kulum	1	5 512	2 843
Muud ärikulud		525	1 736
Kokku ärikulud		<u>180 881</u>	<u>268 721</u>
Ärikasum		<u>323 919</u>	<u>268 004</u>
Finantstulud, -kulud			
Intressitulud		1 331	0
Muud finantstulud ja -kulud		2 222	864
Finantstulud, -kulud kokku		<u>3 553</u>	<u>864</u>
Kasum enne maksustamist		<u>327 472</u>	<u>268 868</u>
Dividendide tulumaks		38 649	21 081
Aruandeaasta puhaskasum		<u><u>288 823</u></u>	<u><u>247 787</u></u>

Juhataja

Ants Lusti

30-03-2005

RAHAKÄIBE ARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		323 919	268 004
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	1	5 512	2 843
Saadud intressid		1 331	323
Muud finantstulud, -kulud		2 222	541
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-136 654	-19 702
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		4 833	-21 783
Makstud ettevõtte tulumaks		-38 649	-21 081
KOKKU ÄRITEGEVUSEST		162 514	209 145
RAHAKÄIVE INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Põhivara soetus	1	0	-14 568
Muude finantsinvesteeringute soetus	2	-470 000	-418 860
Muude finantsinvesteeringute müük	2	422 000	110 000
KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-48 000	-323 428
RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Makstud dividendid		-110 000	-60 000
KOKKU FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-110 000	-60 000
KOKKU RAHAVOOD		4 514	-174 283
Raha ja pangakontod perioodi alguses		7 893	182 176
Raha ja pangakontod perioodi lõpus		12 407	7 893
Raha ja pangakontode muutus		4 514	-174 283

Juhataja.....
Ants Lusti

30-03-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Omakapital 01.01.2003	40 000		160 015	200 015
Kohustusliku reservkapitali		4000	-4000	0
2003 kasum	0	0	247 787	247 787
Makstud dividendid			-60 000	-60 000
Omakapital 01.01.2004	40 000	4 000	343 802	387 802
Aruandeaasta kasum	0	0	288 823	288 823
Makstud dividendid			-110 000	-110 000
Omakapital 31.12.2004	40 000	4 000	522 625	566 625

AllyValley osakapital koosneb 1 osast väärtustega 40 000 krooni, mis on osaühingu miinimumkapital. Sissemaks osakapitali on olnud rahaline kogusummas 40 000 krooni.

30-03-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

AllyValley OÜ käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

AllyValley OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Juhataja.....
Ants Lusti

30-06-2005

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsioonimäärad jagunevad gruppide lõikes:

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%
- Arvutustehnika 20%

Tulu kajastamine

Tulu teenuste esitamisest kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll osutatud teenuse üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

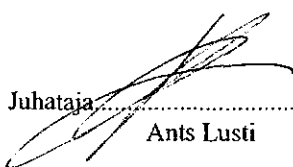
Intressitulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahakäibe aruanne

Rahakäibe aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahakäibeks.

Äritegevuse rahakäibe kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahakäibe leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitte-rahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenev rahakäive kajastatakse otsemeetodil.

Juhataja.....

Ants Lusti

30.06.2005

LISA 1 MATERIAALNE PÕHIVARA

Aruandeaasta jooksul on materiaalse põhivara hulgas toimunud järgmised muutused:

	Arvutus- tehnika	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.2004	14 568	13 000	27 568
Soetusmaksumus 31.12.2004	14 568	13 000	27 568
Akumuleeritud kulum 01.01.2004	243	3 900	4 143
Aruandeaasta kulum	2 912	2 600	5 512
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	3 155	6 500	9 655
Jääkmaksumus 01.01.2004	14 325	9 100	23 425
Jääkmaksumus 31.12.2004	11 413	6 500	17 913

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.04	31.12.03
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Fondiosakud	214 000	166 000
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	214 000	166 000
Pikaajalised aktsiad	142 860	142 860
Pikaajalised aktsiad kokku	142 860	142 860

LISA 3 LAENUD

Antud laenud on kajastatud bilansis kirjel muud lühiajalised nõuded.

Laenusaja	Laenu summa	Laenu lühiajal. jääk 31.12.04	Tagastamise tähtaeg	Intressi- määr
Futureproject OÜ	150 000	150 000	dets.05	8%

Juhataja

Ants Lusti

30.08.2005

LISA 4 MAKSUARVESTUS

	Käibemaks	Ettevõtte tulumaks	KOKKU
Maksud 01.01.2004			
Maksuvõlad	4 649	0	4 649
Intressivõlg	16	181	197
Aruandeaasta jooksul:			
Arvestatud maksud	74 367	38 649	113 016
Arvestatud/ tasutud intress	160	313	473
Makstud maksud	-73 536	-38 649	-112 185
Maksud 31.12.2004			
Maksuvõlg	5 480	0	5 480
Intressivõlg	176	494	670
Maksuvõlg kokku	5 656	494	6 150

LISA 5 MÜÜGITULU

Aruandeaastal oli müügitulu 504 800 krooni. Geograafiliselt jaotus müügitulu järgmiselt:

	2004	2003
Eesti	504 800	536 725
KOKKU	504 800	536 725

Juhataja

Ants Lusti

30-08-2005

LISA 6 OSAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2004 moodustas 522 625 krooni Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2005 kaasneb sellega tulumaksukulu 24/76 (kuni 31. detsember 2004: 26/74) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 397 195 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 125 430 krooni.

Juhataja.....

Ants Lusti

14

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

SILM... 7

30-06-2005

Jaotamata kasumi jääk 31.12.2003

233 802

2004. aasta majandusaasta kasum

288 823

Jaotamata kasumi jääk
pärast majandusaasta aruande kinnitamist

522 625

Juhatus teeb ettepaneku maksta AllyValley OÜ osanikule kuni 31.12.2004 kogunenud jaotamata kasumist dividende netosummas 100 000 krooni.

AllyValley OÜ juhatus:

Juhataja

Ants Lusti

28. juuni 2005

30-03-2005

AllyValley OÜ
reg.nr. 10844101
Karusmarja 7
Tallinn

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osaluse protsent	Osa suurus
Ants Lusti	36802100273	Karusmarja 7	100	40 000.-

